Fluxos de Caixa

Município de Castro Daire

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**3.491.560,78**
	Execução Orçamental	2.360.505,73	
	Operações de Tesouraria	1.131.055,05	
Total das Receitas Orçamentais			**17.571.704,84**
Receitas Correntes			**12.950.624,03**
01	Impostos directos	1.656.553,91	
0102	Outros	1.656.553,91	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.142.285,66	
010203	Imposto único de circulação	334.219,50	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	180.048,75	
02	Impostos indirectos	33.570,62	
0202	Outros	33.570,62	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	33.570,62	
02020602	Loteamentos e obras	21.644,67	
02020603	Ocupação da via pública	3.902,00	
02020605	Publicidade	106,01	
02020699	Outros	7.917,94	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.590,85	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	89,25	
0202069999	Outros	4.237,84	
04	Taxas, multas e outras penalidades	108.659,46	
0401	Taxas	96.356,26	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	96.356,26	
04012302	Loteamentos e obras	80.211,35	
04012303	Ocupação da via pública	2.062,72	
04012399	Outras	14.082,19	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.481,55	
0401239999	Outros	12.600,64	
0402	Multas e outras penalidades	12.303,20	
040201	Juros de mora	2.667,27	
040202	Juros compensatórios	653,92	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.227,00	
040299	Multas e penalidades diversas	4.755,01	
05	Rendimentos da propriedade	555.648,78	
0510	Rendas	555.648,78	
051099	Outros	555.648,78	
05109901	Rede elétrica BT	548.688,00	
05109999	Outras	6.960,78	
06	Transferências correntes	9.234.386,68	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	993.528,44	
060102	Privadas	993.528,44	
06010201	Parques eólicos	981.194,46	
06010202	Aproveitamentos mini-hídricos	11.633,98	
06010203	Outros	700,00	
0602	Sociedades financeiras	7.608,66	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Daire

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**17.571.704,84**
Receitas Correntes			**12.950.624,03**
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	7.608,66	
0603	Administração central	8.204.703,86	
060301	Estado	7.829.855,98	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	6.873.539,00	
06030102	Fundo Social Municipal	571.660,00	
06030103	Participação fixa no IRS	179.382,00	
06030199	Outras	205.274,98	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	6.578,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	27.063,86	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	341.206,02	
0606	Segurança social	20.416,20	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.416,20	
0608	Famílias	8.129,52	
060801	Famílias	8.129,52	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.360.444,86	
0701	Venda de bens	309.607,12	
070102	Livros e documentação técnica	1.684,82	
070103	Publicações e impressos	1.755,92	
070107	Produtos alimentares e bebidas	676,01	
07010701	Bar do centro termal	676,01	
070108	Mercadorias	12.213,90	
07010801	Balanças e vitrines (energia eléctrica)	128,45	
07010802	Acessórios para tratamentos termais	8.337,70	
07010803	Outros	3.747,75	
070111	Produtos acabados e intermédios	292.811,22	
07011102	Água	292.811,22	
070199	Outros	465,25	
0702	Serviços	1.031.098,46	
070203	Vistorias e ensaios	352,70	
070205	Actividades de saúde	247.247,17	
07020501	Centro Termal	247.247,17	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	57.939,56	
07020802	Serviços recreativos	15.407,63	
07020804	Serviços desportivos	42.531,93	
070209	Serviços específicos das autarquias	700.309,43	
07020901	Saneamento	73.377,75	
0702090101	Saneamento Particular	63.714,00	
0702090102	Saneamento Produtivo	9.663,75	
07020902	Resíduos sólidos	288.790,89	
0702090201	Resíduos sólidos - Domésticos	266.356,89	
0702090202	Resíduos sólidos - Empresas	22.434,00	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	79.650,71	
0702090302	Transportes escolares	79.650,71	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	36.738,54	
0702090401	Ligação à ETAR	14.093,61	
0702090402	Ligação à rede de dist. de água	20.626,13	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Daire

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**17.571.704,84**
Receitas Correntes			**12.950.624,03**
0702090499	Outros	2.018,80	
07020905	Cemitérios	2.829,80	
07020906	Mercados e feiras	6.498,60	
07020907	Parques de estacionamento	23.424,15	
07020999	Outros	188.998,99	
070299	Outros	25.249,60	
07029999	Outros	25.249,60	
0703	Rendas	19.739,28	
070301	Habitações	1.215,43	
07030101	Habitação social	1.215,43	
070302	Edifícios	18.523,85	
07030203	Lojas	8.706,80	
07030205	Bancas do mercado municipal	3.390,94	
07030206	Bar das Piscinas Municipais	6.426,11	
08	Outras receitas correntes	1.359,72	
0801	Outras	1.359,72	
080199	Outras	1.359,72	
08019999	Diversas	1.359,72	
Receitas Capital			**4.620.094,52**
09	Venda de bens de investimento	2.175,00	
0901	Terrenos	2.175,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.175,00	
10	Transferências de capital	3.062.041,34	
1003	Administração central	3.062.041,34	
100301	Estado	1.500.828,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	763.727,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	134.856,00	
10030105	Nº3 artº35º Lei nº73/2013	602.245,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.561.213,34	
12	Passivos financeiros	1.555.878,18	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.555.878,18	
120602	Sociedades financeiras	1.555.878,18	
Receitas Outras			**986,29**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	986,29	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	986,29	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	986,29	
Operações de Tesouraria			**979.255,96**
	Total		**22.042.521,58**

Fluxos de Caixa

Município de Castro Daire

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**17.580.519,62**
	Despesas Correntes			**15.806,32**
01	01	Despesas com o pessoal	14.595,28	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.595,28	
01	010204	Ajudas de custo	103,80	
01	010213	Outros suplementos e prémios	14.491,48	
01	01021303	Senhas de Presença	14.491,48	
01	02	Aquisição de bens e serviços	1.211,04	
01	0202	Aquisição de serviços	1.211,04	
01	020213	Deslocações e estadas	1.211,04	
	Despesas Correntes			**11.976.931,96**
02	01	Despesas com o pessoal	5.345.269,21	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	4.069.306,65	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	224.152,65	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.139.645,56	
02	01010401	Pessoal em funções	2.139.645,56	
02	010106	Pessoal contratado a termo	632.471,85	
02	01010601	Pessoal em funções	632.471,85	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	124.817,50	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	7.382,04	
02	010111	Representação	38.209,08	
02	010113	Subsidio de refeição	337.463,19	
02	01011301	Pessoal dos quadros	225.659,16	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	102.726,72	
02	01011303	Membros dos orgãos autárquicos	9.077,31	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	524.051,65	
02	01011401	Pessoal dos quadros	383.057,06	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	140.994,59	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	41.113,13	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	126.067,23	
02	010202	Horas extraordinárias	65.471,18	
02	010204	Ajudas de custo	8.028,11	
02	010205	Abono para falhas	11.024,71	
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.471,18	
02	010211	Subsídio de turno	35.127,09	
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.944,96	
02	01021303	Senhas de Presença	4.944,96	
02	0103	Segurança social	1.149.895,33	
02	010301	Encargos com a saúde	194.263,68	
02	010302	Outros encargos com a saúde	585,00	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.799,84	
02	010304	Outras prestações familiares	1.307,28	
02	010305	Contribuições para a segurança social	898.771,55	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	411.737,58	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	410.288,51	
02	0103050202	Regime Geral	1.449,07	
02	01030503	Segurança social-Regime geral	487.033,97	
02	010309	Seguros	43.167,98	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Daire

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**17.580.519,62**
Despesas Correntes				**11.976.931,96**
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.167,98	
02	02	Aquisição de bens e serviços	4.857.050,27	
02	0201	Aquisição de bens	1.010.080,75	
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	96.008,78	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	381.444,42	
02	02010201	Gasolina	14.797,60	
02	02010202	Gasóleo	353.606,84	
02	02010299	Outros	13.039,98	
02	020104	Limpeza e higiene	34.760,87	
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	200.063,80	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.649,60	
02	020108	Material de escritório	23.325,34	
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	22.788,42	
02	020111	Material de consumo clínico	1.092,50	
02	020112	Material de transporte-Peças	35.716,49	
02	020114	Outro material-Peças	33.249,04	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	103.946,32	
02	020116	Mercadorias para venda	7.613,22	
02	02011603	Outras	7.613,22	
02	020117	Ferramentas e utensílios	13.726,01	
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.079,80	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	16.050,55	
02	020121	Outros bens	31.565,59	
02	0202	Aquisição de serviços	3.846.969,52	
02	020201	Encargos das instalações	1.187.857,39	
02	020202	Limpeza e higiene	20.560,56	
02	020203	Conservação de bens	62.838,96	
02	020204	Locação de edifícios	53.672,29	
02	020205	Locação de material de informática	8.750,81	
02	020208	Locação de outros bens	41.763,20	
02	020209	Comunicações	78.238,49	
02	020210	Transportes	853.292,37	
02	020211	Representação dos serviços	560,11	
02	020212	Seguros	98.862,91	
02	020213	Deslocações e estadas	6.638,07	
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	191.581,29	
02	020215	Formação	8.926,32	
02	020216	Seminários, exposições e similares	267.631,63	
02	020217	Publicidade	19.480,65	
02	020218	Vigilância e segurança	9.014,75	
02	020219	Assistência técnica	3.503,66	
02	020220	Outros trabalhos especializados	874.303,09	
02	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	10.483,01	
02	020222	Serviços de saúde	4.029,93	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	39.552,65	
02	020225	Outros serviços	5.427,38	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Daire

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**17.580.519,62**
	Despesas Correntes			**11.976.931,96**
02	03	Juros e outros encargos	64.549,87	
02	0301	Juros da dívida pública	50.748,50	
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	48.606,04	
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	48.606,04	
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	2.142,46	
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	2.142,46	
02	0306	Outros encargos financeiros	13.801,37	
02	030601	Outros encargos financeiros	13.801,37	
02	04	Transferências correntes	1.552.515,92	
02	0403	Administração central	29.882,50	
02	040301	Estado	29.882,50	
02	04030101	Agrupamento de Escolas de Castro Daire	29.882,50	
02	0405	Administração local	273.243,80	
02	040501	Continente	273.243,80	
02	04050102	Freguesias	232.873,62	
02	04050104	Associações de munícipios	40.370,18	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	592.010,67	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	592.010,67	
02	04070104	Colectividades culturais, desportivas e recreativa	411.587,81	
02	04070109	Associações de produtores florestais	4.800,00	
02	04070111	Associação das Termas de Portugal	2.276,40	
02	04070113	Bombeiros	162.587,37	
02	04070199	Outros	10.759,09	
02	0408	Famílias	657.378,95	
02	040802	Outras	657.378,95	
02	04080201	Programas Ocupacionais	483.441,58	
02	04080202	Outras	173.937,37	
02	06	Outras despesas correntes	157.546,69	
02	0602	Diversas	157.546,69	
02	060201	Impostos e taxas	30.853,24	
02	060203	Outras	126.693,45	
02	06020301	Outras restituições	83.108,16	
02	06020304	Serviços bancários	99,15	
02	06020305	Outras	43.486,14	
	Despesas Capital			**5.587.781,34**
02	07	Aquisição de bens de capital	4.326.108,18	
02	0701	Investimentos	1.030.108,33	
02	070101	Terrenos	26.358,43	
02	070102	Habitações	60.324,04	
02	07010201	Construção	60.324,04	
02	070103	Edifícios	478.347,72	
02	07010301	Instalações de serviços	49.755,96	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	375.137,21	
02	07010305	Escolas	2.221,78	
02	07010307	Outros	51.232,77	
02	070104	Construções diversas	42.020,37	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Daire

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**17.580.519,62**
Despesas Capital				**5.587.781,34**
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	42.020,37	
02	070106	Material de transporte	74.937,92	
02	07010602	Outro	74.937,92	
02	070107	Equipamento de informática	62.578,92	
02	070108	Software informático	25.210,58	
02	070109	Equipamento administrativo	3.061,03	
02	070110	Equipamento básico	223.279,02	
02	07011002	Outro	223.279,02	
02	070113	Investimentos incorpóreos	31.980,00	
02	070115	Outros investimentos	2.010,30	
02	0703	Bens de domínio público	3.295.999,85	
02	070302	Edificios	4.436,74	
02	07030205	Escolas	4.436,74	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	3.276.464,86	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.081.986,55	
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	66.206,92	
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	1.728.088,10	
02	07030305	Parques e jardins	4.212,75	
02	07030307	Captação e distribuição de água	146.047,56	
02	07030309	Sinalização e trânsito	5.237,12	
02	07030313	Outros	244.685,86	
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	15.098,25	
02	08	Transferências de capital	271.064,66	
02	0805	Administração local	134.214,82	
02	080501	Continente	134.214,82	
02	08050102	Freguesias	60.000,00	
02	08050104	Associações de munícipios	74.214,82	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	136.849,84	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	136.849,84	
02	08070104	Colectividades culturais, desportivas e recreativa	43.500,00	
02	08070106	Bombeiros voluntários	93.349,84	
02	09	Activos financeiros	48.960,00	
02	0908	Unidades de participação	48.960,00	
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	48.960,00	
02	10	Passivos financeiros	941.648,50	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	941.648,50	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	795.083,83	
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	146.564,67	
Operações de Tesouraria				**970.990,65**

Fluxos de Caixa

Ano: 2019

Município de Castro Daire

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		**3.491.011,31**
Execução Orçamental	2.351.690,95	
Operações de Tesouraria	1.139.320,36	
Total		**22.042.521,58**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de janeiro de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO tomou conhecimento

Em 21 de fevereiro de 2020.

fevereiro

Município de Castro Daire

Assembleia Municipal

Apresentação na reunião de 10/6/2020

DELIBERAÇÃO

Presidente de Mesa